

Výpis

Strana první ----- NZ 122/2021

Notářský zápis

sepsaný dne dvacátého čtvrtého března roku dva tisíce dvacet jedna (24.3.2021) mnou, Mgr. Gajané Rejzkovou, notářkou se sídlem v Praze, notářská kancelář Praha 1, Havlíčkova 1682/15, na místě samém, tj. v budově Ministerstva dopravy České republiky v Praze 1, Nábřeží L. Svobody 1222, v 1. patře, č. dv. 98. -----

Přítomen je účastník: -----

Česká republika, jediný akcionář společnosti **České dráhy, a.s.** (dále také jen „**Jediný akcionář**“), se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15, IČO: 709 94 226, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8039. -- Česká republika je jediným akcionářem společnosti **České dráhy, a.s.**, jak vyplývá z příslušných ustanovení zákona č. 77/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. -----
Jediný akcionář vykonává práva akcionáře ve společnosti České dráhy, a.s. (dále také jen „**České dráhy, a.s.**“ nebo „**ČD, a.s.**“) prostřednictvím řídicího výboru, ve smyslu § 12 zákona č. 77/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. -----

V době zahájení zasedání řídicího výboru, tj. ve 13:14 hodin, byli přítomni níže uvedení členové řídicího výboru, jmenovitě: -----

- předseda řídicího výboru **Mgr. Jakub Kopřiva**, narozen 9.2.1980, bydliště Praha 8 – Kobylisy, Taussigova 1165/15, náměstek ministra, Ministerstvo dopravy ČR, pověřený a jmenovaný Usnesením vlády České republiky č. 1259 ze dne 30.11.2020 do funkce předsedy -----
- místopředseda řídicího výboru **Ing. Ladislav Němec**, narozen 30.3.1976, bydliště Čelákovice, Volmanova 1886, okres Praha-východ, náměstek ministra, Ministerstvo dopravy ČR, jmenovaný Usnesením vlády České republiky č. 897 ze dne 22.12.2017 do funkce místopředsedy -----
- člen řídicího výboru **Ing. Luděk Sosna, Ph.D.**, narozen 8.3.1974, bydliště Praha 3 – Žižkov, Nad lukami 2599/7, ředitel odboru strategie, Ministerstvo dopravy ČR, pověřený Usnesením vlády České republiky č. 897 ze dne 22.12.2017 -----
- člen řídicího výboru **Ing. Petr Pavelek, Ph.D.**, narozen 7.1.1976, bydliště Praha 1 – Staré Město, Bílkova 861/14, zástupce náměstka pro řízení sekce Veřejné rozpočty a ředitel odboru 20 – Řízení státního dluhu a finančního majetku, Ministerstvo financí ČR, pověřený Usnesením vlády České republiky č. 759 ze dne 30.10.2019 -----
- člen řídicího výboru **Ing. Eduard Muřický**, narozen 14.4.1968, bydliště Rudná, Oblouková 1345/45, okres Praha-východ, náměstek ministra, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, pověřený Usnesením vlády České republiky č. 897 ze dne 22.12.2017 ---

Mgr. Jakub Kopřiva v úvodu jednání uvedl, že dnešní zasedání řídicího výboru bylo svoláno pozvánkou ze dne 12.3.2021 v souladu s Článkem II odst. 1 Jednacího řádu řídicího výboru. Konstatoval, že dnešní zasedání řídicího výboru je usnášeníschopné vzhledem k tomu, že je přítomna nadpoloviční většina všech členů řídicího výboru, tj. 5 z 5 členů řídicího výboru. ----

Členové řídicího výboru souhlasili s pořízením zvukového záznamu z dnešního zasedání. ----

Následovalo hlasování o volbě Ing. Marie Rajdlové zapisovatelem dnešního jednání (pro hlasovalo 5 z 5 přítomných členů) a o schválení přítomnosti hostů (pro hlasovalo 5 z 5 přítomných členů). Všechna rozhodnutí byla schválena. -----

Zapisovatelka a schválení hosté byli přizváni na zasedání prostřednictvím audiovizuální techniky s výjimkou předsedy představenstva a generálního ředitele Ivana Bednárika, MBA, který byl přítomen osobně. -----

Ing. Eduard Muřický informoval, že ve 14:30 hodin bude muset z důvodu dalších pracovních povinností zasedání Řídicího výboru ČD na půl hodiny opustit. -----

Mgr. Jakub Kopřiva navrhl doplnění programu v bodě 16. *Různé* dnešního zasedání řídicího výboru o bod: -----

- Ústní informace o výsledku hlasování per rollam ve věci „Volba do funkce člena Výboru pro audit společnosti České dráhy, a.s.“ -----

Vzhledem k tomu, že nebyly podány žádné další připomínky ani návrhy na změnu či doplnění programu, Mgr. Jakub Kopřiva přednesl návrh usnesení: -----

- **Jediný akcionář společnosti České dráhy, a.s., prostřednictvím Řídicího výboru, schvaluje program zasedání tak, jak je uveden v pozvánce s výše uvedenou změnou.** -----

Program jednání byl schválen. Přítomno bylo 5 z 5 členů řídicího výboru. Pro hlasovalo: 5 členů řídicího výboru, proti nehlasoval nikdo, nikdo se nezdržel hlasování. -----

Original výtisk z obchodního rejstříku společnosti České dráhy, a.s. ze dne 24.3.2021 tvoří přílohu č. 1 tohoto notářského zápisu. -----

Kopie pozvánky tvoří přílohu č. 2 tohoto notářského zápisu. -----

Ověřený opis prezenční listiny tvoří přílohu č. 3 tohoto notářského zápisu. -----

Jediný akcionář, prostřednictvím řídicího výboru, činí dnešního dne, v souladu s § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen také „zákon o obchodních společnostech a družstvech“ nebo „ZOK“), následující: -----

--- rozhodnutí Jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ---

----- společnosti České dráhy, a.s. -----

se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15, IČO: 709 94 226, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8039. -----

Za prvé: k bodu 4 programu jednání -----

Jediný akcionář společnosti České dráhy, a.s., prostřednictvím řídicího výboru, v souladu s § 12 zákona č. 77/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 421 odst. 2 písm. a) zákona o obchodních korporacích a se stanovami společnosti České dráhy, a.s., Článkem 24, odst. 1, písm. a), ve věci – *Návrh změny Stanov společnosti České dráhy, a.s.*: -----

1) Rozhoduje o změně stanov společnosti České dráhy, a.s., s účinností ke dni 5.5.2021 takto: -----

Článek 40 odst. 1 se mění a nově zní: -----

„1. Dozorčí rada má šest (6) členů. Funkční období jednotlivých členů dozorčí rady je pět (5) let.“ -----

Článek 43 odst. 2 se doplní a nově zní: -----

„2. Dozorčí rada rozhoduje hlasováním, a to nadpoloviční většinou všech svých členů. Každý člen dozorčí rady má jeden (1) hlas. V případě rovnosti hlasů má rozhodující hlas předseda dozorčí rady.“ -----

2) Ukládá představenstvu společnosti zabezpečit -----

a) zapracování příslušné změny do stanov společnosti České dráhy, a.s., -----

b) uložení změny včetně úplného znění stanov společnosti České dráhy, a.s., do sbírky listin obchodního rejstříku uvedeného Městským soudem v Praze. -----

Rozhodnutí bylo schváleno. Přítomno bylo 5 z 5 členů řídicího výboru. Pro hlasovalo: 5 členů řídicího výboru, proti nehlasoval nikdo, nikdo se nezdržel hlasování. -----

Za druhé: k bodu 5 programu jednání -----

Jediný akcionář společnosti České dráhy, a.s., prostřednictvím řídicího výboru, v souladu s § 12 zákona č. 77/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 421 odst. 2 písm. f) zákona o obchodních korporacích a se stanovami společnosti České dráhy, a.s., Článkem 24, odst. 1, písm. d), ve věci – *Personální záležitosti*: -----

- a) odvolává s účinností ke dni 5. 5. 2021 z funkce člena Dozorčí rady společnosti České dráhy, a.s., *prof. Ing. Tatianu Molkovou, Ph.D., narozenou 26.3.1966, bydliště Dašice, Pod Dubem 11, PSC 530 02*“, -----
- b) odvolává s účinností ke dni 5. 5. 2021 z funkce člena Dozorčí rady společnosti České dráhy, a.s. *doc. Ing. Libora Švadlenku, Ph.D., narozeného 21.4.1978, bydliště Lud'ka Matury 851, 530 02 Pardubice*, -----
- c) odvolává s účinností ke dni 5. 5. 2021 z funkce člena Dozorčí rady společnosti České dráhy, a.s., *doc. Ing. Josefa Koláře, CSc., narozeného 10.9.1961, bydliště Gutova 3317/15, 100 00 Praha 10 – Strašnice*, -----
- d) volí s účinností ke dni 6.5.2021 do funkce člena Dozorčí rady společnosti České dráhy, a.s., *Ing. Lenku Hlubučkovou, narozenou 28.4.1983, bydliště Rubínová 1919, 511 01 Turnov*. -----

Rozhodnutí bylo schváleno. Přítomno bylo 5 z 5 členů řídicího výboru. Pro hlasovalo: 5 členů řídicího výboru, proti nehlasoval nikdo, nikdo se nezdržel hlasování. -----

Vyjádření notáře podle § 70 a § 70a notářského řádu o splnění předpokladů pro sepsání tohoto notářského zápisu: -----

- a) právní jednání obsažené v tomto notářském zápisu je v souladu s právními předpisy, -----
- b) právní jednání obsažené v tomto notářském zápisu splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku, -----
- c) byly splněny formality stanovené pro právní jednání a pro zápis do veřejného rejstříku stanovené zvláštním právním předpisem s výjimkou formalit, které podle příslušných právních předpisů mají a musí být splněny až po sepsání tohoto notářského zápisu. -----

Strana pátá

O tom byl tento notářský zápis sepsán, účastníkem přečten a schválen. -----

J. Kopřiva v.r.

.....
Mgr. Jakub Kopřiva
předseda řídicího výboru

Němec v.r.

.....
Ing. Ladislav Němec
místopředseda řídicího výboru

Sosna v.r.

.....
Ing. Luděk Sosna, Ph.D.
člen řídicího výboru

Pavelek v.r.

.....
Ing. Petr Pavelek, Ph.D.
člen řídicího výboru

Eduard Muřický v.r.

.....
Ing. Eduard Muřický
člen řídicího výboru

L.S.
Mgr. Gajané Rejzková
notářka v Praze

Gajané Rejzková v.r.

Potvrzuji, že tento výpis z notářského zápisu se doslovně shoduje s částí notářského zápisu sepsaného mnou, Mgr. Gajané Rejzkovou, notářkou v Praze, dne 24.3.2021, č.j. NZ 122/2021, a to s úvodem do článku Za prvé a články Za prvé a Za druhé včetně vyjádření notáře podle § 70 a § 70a notářského řádu, přičemž tento výpis neobsahuje opisy příloh. Výpis z notářského zápisu byl vyhotoven dne 30.3.2021. -----



Gajané Rejzková

